

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年11月15日提出
【ファンド名】	日本債券ファンド（毎月分配型）
【発行者名】	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園一丁目 1 番 1 号
【事務連絡者氏名】	投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】	東京都港区芝公園一丁目 1 番 1 号
【電話番号】	03-6453-3610
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

日本債券ファンド（毎月分配型）

期別・計算期間	第108計算期間 (2019年 7月23日 ~ 2019年 8月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	1,034,475,026円
期末受益権口数	1,076,014,939口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,614円
期中騰落率	0.6%

期別・計算期間	第109計算期間 (2019年 8月21日 ~ 2019年 9月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	1,022,825,958円
期末受益権口数	1,067,992,556口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,577円
期中騰落率	0.2%

期別・計算期間	第110計算期間 (2019年 9月21日 ~ 2019年10月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	1,013,133,198円
期末受益権口数	1,064,355,036口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,519円
期中騰落率	0.4%